

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



China Cinda Asset Management Co., Ltd.

中國信達資產管理股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：01359及04621(優先股))

董事任職資格獲中國銀保監會核准及 董事會委員會之組成變更

茲提述中國信達資產管理股份有限公司(「本公司」)日期為2022年5月27日之董事提名公告(「該公告」)、日期為2022年5月27日之2021年度股東大會通函及日期為2022年6月28日之2021年度股東大會表決結果公告(「股東大會表決結果公告」)，內容有關提名及選舉唐疆先生、汪昌雲先生和孫茂松先生擔任本公司董事。除非另有所指，本公告內所使用的詞語與該公告內所界定者具有相同涵義。

如該公告所披露，唐疆先生、汪昌雲先生和孫茂松先生之本公司董事的委任須待本公司股東大會批准及獲得中國銀保監會對其董事任職資格核准後方會生效。如股東大會表決結果公告所披露，有關委任已於2022年6月28日所召開的2021年度股東大會獲得批准。本公司亦於近日收到中國銀保監會核准唐疆先生、汪昌雲先生和孫茂松先生擔任本公司董事資格的批覆(銀保監覆[2022]642號)。據此，唐疆先生擔任本公司非執行董事，汪昌雲先生和孫茂松先生擔任本公司獨立非執行董事。彼等董事委任於2022年9月7日起生效，任期三年，任期屆滿可以連選連任。同時，唐疆先生擔任董事會戰略發展委員會及審計委員會委員。汪昌雲先生擔任董事會關聯交易控制委員會主任、審計委員會及提名與薪酬委員會委員。孫茂松先生擔任董事會提名與薪酬委員會主任、戰略發展委員會及風險管理委員會委員。

唐疆先生、汪昌雲先生和孫茂松先生的詳細資料如下：

唐疆先生，1966年出生。1990年7月至2004年6月先後擔任新疆維吾爾自治區財政廳綜合處幹部、電子計算中心副主任、主任、計算中心(財經科技發展中心)主任，新疆財苑股份有限公司董事長，新疆維吾爾自治區國有資產投資經營公司總經理。2004年6月至2009年12月歷任全國社會保障基金理事會(「**社保基金會**」)信息研究部幹部、應用開發管理處處長、信息研究部副主任，信息技術部副主任。2009年12月起至今擔任社保基金會信息技術部主任。現任中國中信股份有限公司非執行董事。唐先生1987年和1990年畢業於西安交通大學，分別獲得工學學士及碩士學位。唐先生具有高級工程師職稱。

汪昌雲先生，1964年出生，現任中國人民大學財政金融學院金融學教授、博士生導師，中國人民大學國際併購與投資研究所所長，中國人民大學ESG研究中心副主任。2007年獲國家傑出青年科學基金資助，2013年榮獲國家有突出貢獻中青年專家稱號，2014年入選教育部長江學者特聘教授，享受國務院政府特殊津貼。1999年至2005年任教於新加坡國立大學商學院。曾任中國人民大學財政金融學院應用金融系主任、中國財政金融政策研究中心主任、漢青經濟與金融高級研究院院長。現任中國投資學專業建設委員會副會長、中國投資協會常務理事，中國金融學會理事、國家審計署特約審計員。現任尚緯股份有限公司及北京昊華能源股份有限公司獨立非執行董事。汪先生1986年和1989年畢業於中國人民大學，分別獲得經濟學學士和碩士學位；1999年畢業於倫敦大學，獲金融經濟學博士學位。

孫茂松先生，1962年出生，現任清華大學計算機科學與技術系教授及博士生導師，清華大學人工智能研究院常務副院長，兼任清華大學學位評定委員會委員兼計算機學位評定分委員會主席、清華大學大規模在線教育研究中心主任、清華大學－新加坡國立大學下一代搜索技術聯合研究中心共同主任、中國人工智能學會常務理事、全國核心期刊《中文信息學報》主編。國家重點基礎研究發展計劃(973計劃)項目首席科學家，國家社會科學基金重大項目首席專家。2016年入選「全國優秀科技工作者」，2020年入選歐洲科學院外籍院士，2021年入選中國人工智能學會會士、中國中文信息學會會士。2007年至2010年期間擔任清華大學計算機科學與技術系主任。孫先生1986年和1988年畢業於清華大學計算機科學與技術系，分別獲得工學學士和碩士學位；2004年畢業於香港城市大學，獲哲學博士學位。

唐疆先生、汪昌雲先生和孫茂松先生將分別與本公司訂立服務合約。唐疆先生不在本公司領取任何董事袍金或薪酬。本公司董事的薪酬按照有關規定執行，薪酬清算方案經董事會提名與薪酬委員會審議後報董事會審議通過，之後提交本公司股東大會審議批准。本公司董事的具體薪酬可參考本公司年報。

除上文披露者外，唐疆先生、汪昌雲先生和孫茂松先生於過去三年並無在其他上市公司擔任董事職務，亦沒有在本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務，與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。於本公告日期，唐疆先生、汪昌雲先生和孫茂松先生並無於本公司股份中擁有任何權益(具《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XV部所賦予之涵義)，亦沒有受過中國證券監督管理委員會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

唐疆先生、汪昌雲先生和孫茂松先生分別確認，概無與彼等選舉有關之任何其他事宜須提請本公司股東留意，亦無根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.51(2)(h)至(v)條之規定須予披露之任何其他資料。同時，當唐疆先生、汪昌雲先生和孫茂松先生任期開始時，張國清先生、朱武祥先生及孫寶文先生將立即不再履行彼等作為本公司非執行董事及相關董事會委員會成員之職責。張國清先生、朱武祥先生及孫寶文先生已確認與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關該安排須知會本公司股東的其他事宜。董事會謹此對張國清先生、朱武祥先生及孫寶文先生任期內為本公司做出的貢獻表示衷心感謝。

承董事會命
中國信達資產管理股份有限公司
張衛東
董事長

中國，北京
2022年9月16日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事張衛東先生及趙立民先生；非執行董事何傑平先生、王紹雙先生、陳曉武先生、張玉香女士、唐疆先生及劉沖先生；獨立非執行董事陸正飛先生、林志權先生、汪昌雲先生和孫茂松先生。